

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	林业有害生物防治、野生动物疫源疫病监测防控及湿地生态监测项目		
主管部门	银川市金凤区自然资源局	实施单位	银川市金凤区自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	10.000000
年度总体绩效目标	完成2024年辖区内林业有害生物防治、野生动物疫源疫病监测防控及湿地生态监测项目		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	合格	90%
	12-质量指标	合格	90%
		验收合格	90%
		验收合格率	90%
	13-时效指标	1年	90%
14-成本指标	控制在预算范围	90%	
	控制在预算范围内	90%	
2-效益指标	21-经济效益	保护耕地	90%
		减少病虫害、疫病造成的经济损失	90%
		减少火灾损失	90%
		提升营商环境	90%
		无	90%
		有效利用资金完成各项工作	90%
		预防疫病造成损失	90%
	22-社会效益	改善人居环境保护森林资源	90%
		提升环境	90%
		提升人居环境	90%
		无	90%
	23-生态效益	保护动植物资源	90%
		保护生态	90%
		改善人居环境	90%
		改善人居环境保护森林资源	90%
		提升人居环境保护生态环境	90%
		无	90%
	24-可持续影响	确保生态环境可持续发展	90%
		中长期	90%
		中期	90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性		项目期限	
项目主管处室		项目年度金额	
年度总体绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	合格	90%
	12-质量指标	合格	90%
		验收合格	90%
		验收合格率	90%
	13-时效指标	1年	90%
14-成本指标	控制在预算范围	90%	
	控制在预算范围内	90%	
2-效益指标	21-经济效益	保护耕地	90%
		减少病虫害、疫病造成的经济损失	90%
		减少火灾损失	90%
		提升营商环境	90%
		无	90%
		有效利用资金完成各项工作	90%
		预防疫病造成损失	90%
	22-社会效益	改善人居环境保护森林资源	90%
		提升环境	90%
		提升人居环境	90%
		无	90%
	23-生态效益	保护动植物资源	90%
		保护生态	90%
		改善人居环境	90%
		改善人居环境保护森林资源	90%
		提升人居环境保护生态环境	90%
		无	90%
	24-可持续影响	确保生态环境可持续发展	90%
		中长期	90%
中期		90%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员工资、奖金、取暖费		
主管部门	银川市金凤区自然资源局	实施单位	银川市金凤区自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	65.346600
年度总体绩效目标	政策性安置人员工资、奖金、取暖费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	合格	90%
	12-质量指标	合格	90%
		验收合格	90%
		验收合格率	90%
	13-时效指标	1年	90%
14-成本指标	控制在预算范围	90%	
	控制在预算范围内	90%	
2-效益指标	21-经济效益	保护耕地	90%
		减少病虫害、疫病造成的经济损失	90%
		减少火灾损失	90%
		提升营商环境	90%
		无	90%
		有效利用资金完成各项工作	90%
		预防疫病造成损失	90%
	22-社会效益	改善人居环境保护森林资源	90%
		提升环境	90%
		提升人居环境	90%
		无	90%
	23-生态效益	保护动植物资源	90%
		保护生态	90%
		改善人居环境	90%
		改善人居环境保护森林资源	90%
		提升人居环境保护生态环境	90%
		无	90%
	24-可持续影响	确保生态环境可持续发展	90%
		中长期	90%
		中期	90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员养老保险		
主管部门	银川市金凤区自然资源局	实施单位	银川市金凤区自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	8.426700
年度总体绩效目标	政策性安置人员养老保险		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	合格	90%
	12-质量指标	合格	90%
		验收合格	90%
		验收合格率	90%
	13-时效指标	1年	90%
14-成本指标	控制在预算范围	90%	
	控制在预算范围内	90%	
2-效益指标	21-经济效益	保护耕地	90%
		减少病虫害、疫病造成的经济损失	90%
		减少火灾损失	90%
		提升营商环境	90%
		无	90%
		有效利用资金完成各项工作	90%
		预防疫病造成损失	90%
	22-社会效益	改善人居环境保护森林资源	90%
		提升环境	90%
		提升人居环境	90%
		无	90%
	23-生态效益	保护动植物资源	90%
		保护生态	90%
		改善人居环境	90%
		改善人居环境保护森林资源	90%
		提升人居环境保护生态环境	90%
		无	90%
	24-可持续影响	确保生态环境可持续发展	90%
		中长期	90%
		中期	90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员医疗保险		
主管部门	银川市金凤区自然资源局	实施单位	银川市金凤区自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	3.325000
年度总体绩效目标	政策性安置人员医疗保险		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	合格	90%
	12-质量指标	合格	90%
		验收合格	90%
		验收合格率	90%
	13-时效指标	1年	90%
14-成本指标	控制在预算范围	90%	
	控制在预算范围内	90%	
2-效益指标	21-经济效益	保护耕地	90%
		减少病虫害、疫病造成的经济损失	90%
		减少火灾损失	90%
		提升营商环境	90%
		无	90%
		有效利用资金完成各项工作	90%
		预防疫病造成损失	90%
	22-社会效益	改善人居环境保护森林资源	90%
		提升环境	90%
		提升人居环境	90%
		无	90%
	23-生态效益	保护动植物资源	90%
		保护生态	90%
		改善人居环境	90%
		改善人居环境保护森林资源	90%
		提升人居环境保护生态环境	90%
		无	90%
	24-可持续影响	确保生态环境可持续发展	90%
		中长期	90%
		中期	90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员住房公积金		
主管部门	银川市金凤区自然资源局	实施单位	银川市金凤区自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	7.912000
年度总体绩效目标	政策性安置人员住房公积金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	合格	90%
	12-质量指标	合格	90%
		验收合格	90%
		验收合格率	90%
	13-时效指标	1年	90%
14-成本指标	控制在预算范围	90%	
	控制在预算范围内	90%	
2-效益指标	21-经济效益	保护耕地	90%
		减少病虫害、疫病造成的经济损失	90%
		减少火灾损失	90%
		提升营商环境	90%
		无	90%
		有效利用资金完成各项工作	90%
		预防疫病造成损失	90%
	22-社会效益	改善人居环境保护森林资源	90%
		提升环境	90%
		提升人居环境	90%
		无	90%
	23-生态效益	保护动植物资源	90%
		保护生态	90%
		改善人居环境	90%
		改善人居环境保护森林资源	90%
		提升人居环境保护生态环境	90%
		无	90%
	24-可持续影响	确保生态环境可持续发展	90%
		中长期	90%
		中期	90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员其他社会保险		
主管部门	银川市金凤区自然资源局	实施单位	银川市金凤区自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	0.475000
年度总体绩效目标	政策性安置人员其他社会保险		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	合格	90%
	12-质量指标	合格	90%
		验收合格	90%
		验收合格率	90%
	13-时效指标	1年	90%
14-成本指标	控制在预算范围	90%	
	控制在预算范围内	90%	
2-效益指标	21-经济效益	保护耕地	90%
		减少病虫害、疫病造成的经济损失	90%
		减少火灾损失	90%
		提升营商环境	90%
		无	90%
		有效利用资金完成各项工作	90%
		预防疫病造成损失	90%
	22-社会效益	改善人居环境保护森林资源	90%
		提升环境	90%
		提升人居环境	90%
		无	90%
	23-生态效益	保护动植物资源	90%
		保护生态	90%
		改善人居环境	90%
		改善人居环境保护森林资源	90%
		提升人居环境保护生态环境	90%
		无	90%
	24-可持续影响	确保生态环境可持续发展	90%
		中长期	90%
		中期	90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员应休未休公休假补贴		
主管部门	银川市金凤区自然资源局	实施单位	银川市金凤区自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	3.062000
年度总体绩效目标	政策性安置人员应休未休公休假补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	合格	90%
	12-质量指标	合格	90%
		验收合格	90%
		验收合格率	90%
	13-时效指标	1年	90%
14-成本指标	控制在预算范围	90%	
	控制在预算范围内	90%	
2-效益指标	21-经济效益	保护耕地	90%
		减少病虫害、疫病造成的经济损失	90%
		减少火灾损失	90%
		提升营商环境	90%
		无	90%
		有效利用资金完成各项工作	90%
		预防疫病造成损失	90%
	22-社会效益	改善人居环境保护森林资源	90%
		提升环境	90%
		提升人居环境	90%
		无	90%
	23-生态效益	保护动植物资源	90%
		保护生态	90%
		改善人居环境	90%
		改善人居环境保护森林资源	90%
		提升人居环境保护生态环境	90%
		无	90%
	24-可持续影响	确保生态环境可持续发展	90%
		中长期	90%
		中期	90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	林长制、森林资源管理、种质资源项目工作经费		
主管部门	银川市金凤区自然资源局	实施单位	银川市金凤区自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	6.000000
年度总体绩效目标	完成2024年林长制管理、宣传，森林资源管理“一张图”年度更新，林木种质资源调查工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	合格	90%
	12-质量指标	合格	90%
		验收合格	90%
		验收合格率	90%
	13-时效指标	1年	90%
14-成本指标	控制在预算范围	90%	
	控制在预算范围内	90%	
2-效益指标	21-经济效益	保护耕地	90%
		减少病虫害、疫病造成的经济损失	90%
		减少火灾损失	90%
		提升营商环境	90%
		无	90%
		有效利用资金完成各项工作	90%
		预防疫病造成损失	90%
	22-社会效益	改善人居环境保护森林资源	90%
		提升环境	90%
		提升人居环境	90%
		无	90%
	23-生态效益	保护动植物资源	90%
		保护生态	90%
		改善人居环境	90%
		改善人居环境保护森林资源	90%
		提升人居环境保护生态环境	90%
		无	90%
	24-可持续影响	确保生态环境可持续发展	90%
		中长期	90%
		中期	90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	林业相关工作经费		
主管部门	银川市金凤区自然资源局	实施单位	银川市金凤区自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	14.000000
年度总体绩效目标	辖区内森林资源管理、退耕还林、森林防火、林长制管理工作、林业有害生物防治、野生动物疫病疫病及湿地生态监测、湿地保护、及绿化养护、苗木等工作的监测、测量、调查、摸底等工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	合格	90%
	12-质量指标	合格	90%
		验收合格	90%
		验收合格率	90%
	13-时效指标	1年	90%
14-成本指标	控制在预算范围	90%	
	控制在预算范围内	90%	
2-效益指标	21-经济效益	保护耕地	90%
		减少病虫害、疫病造成的经济损失	90%
		减少火灾损失	90%
		提升营商环境	90%
		无	90%
		有效利用资金完成各项工作	90%
		预防疫病造成损失	90%
	22-社会效益	改善人居环境保护森林资源	90%
		提升环境	90%
		提升人居环境	90%
		无	90%
	23-生态效益	保护动植物资源	90%
		保护生态	90%
		改善人居环境	90%
		改善人居环境保护森林资源	90%
		提升人居环境保护生态环境	90%
		无	90%
	24-可持续影响	确保生态环境可持续发展	90%
		中长期	90%
		中期	90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	金凤区绿化养护外包服务费		
主管部门	银川市金凤区自然资源局	实施单位	银川市金凤区自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	1242.000000
年度总体绩效目标	金凤区辖区内完成绿化养护面积6500亩		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	合格	90%
	12-质量指标	合格	90%
		验收合格	90%
		验收合格率	90%
	13-时效指标	1年	90%
14-成本指标	控制在预算范围	90%	
	控制在预算范围内	90%	
2-效益指标	21-经济效益	保护耕地	90%
		减少病虫害、疫病造成的经济损失	90%
		减少火灾损失	90%
		提升营商环境	90%
		无	90%
		有效利用资金完成各项工作	90%
		预防疫病造成损失	90%
	22-社会效益	改善人居环境保护森林资源	90%
		提升环境	90%
		提升人居环境	90%
		无	90%
	23-生态效益	保护动植物资源	90%
		保护生态	90%
		改善人居环境	90%
		改善人居环境保护森林资源	90%
		提升人居环境保护生态环境	90%
		无	90%
	24-可持续影响	确保生态环境可持续发展	90%
		中长期	90%
		中期	90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	国土资源、耕地保护、土地卫片执法工作经费		
主管部门	银川市金凤区自然资源局	实施单位	银川市金凤区自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	6.000000
年度总体绩效目标	辖区内国土资源、耕地保护、土地卫片执法工作、测绘管理、国土变更调查工作、耕地资源保护等		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	合格	90%
	12-质量指标	合格	90%
		验收合格	90%
		验收合格率	90%
	13-时效指标	1年	90%
14-成本指标	控制在预算范围	90%	
	控制在预算范围内	90%	
2-效益指标	21-经济效益	保护耕地	90%
		减少病虫害、疫病造成的经济损失	90%
		减少火灾损失	90%
		提升营商环境	90%
		无	90%
		有效利用资金完成各项工作	90%
		预防疫病造成损失	90%
	22-社会效益	改善人居环境保护森林资源	90%
		提升环境	90%
		提升人居环境	90%
		无	90%
	23-生态效益	保护动植物资源	90%
		保护生态	90%
		改善人居环境	90%
		改善人居环境保护森林资源	90%
		提升人居环境保护生态环境	90%
		无	90%
	24-可持续影响	确保生态环境可持续发展	90%
		中长期	90%
		中期	90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年劳务派遣服务费		
主管部门	银川市金凤区自然资源局	实施单位	银川市金凤区自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	21.000000
年度总体绩效目标	为提高绿化质量，提高三绿指标、提高树木成活率、保存率，减少树木、植被死亡造成的经济损失，为林业临时性工作雇佣劳务人员所产生的费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	合格	90%
	12-质量指标	合格	90%
		验收合格	90%
		验收合格率	90%
	13-时效指标	1年	90%
14-成本指标	控制在预算范围	90%	
	控制在预算范围内	90%	
2-效益指标	21-经济效益	保护耕地	90%
		减少病虫害、疫病造成的经济损失	90%
		减少火灾损失	90%
		提升营商环境	90%
		无	90%
		有效利用资金完成各项工作	90%
		预防疫病造成损失	90%
	22-社会效益	改善人居环境保护森林资源	90%
		提升环境	90%
		提升人居环境	90%
		无	90%
	23-生态效益	保护动植物资源	90%
		保护生态	90%
		改善人居环境	90%
		改善人居环境保护森林资源	90%
		提升人居环境保护生态环境	90%
		无	90%
	24-可持续影响	确保生态环境可持续发展	90%
		中长期	90%
		中期	90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年森林防火工作经费		
主管部门	银川市金凤区自然资源局	实施单位	银川市金凤区自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	3.000000
年度总体绩效目标	完成2024年金凤区辖区森林防火宣传、巡查、执法工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	合格	90%
	12-质量指标	合格	90%
		验收合格	90%
		验收合格率	90%
	13-时效指标	1年	90%
14-成本指标	控制在预算范围	90%	
	控制在预算范围内	90%	
2-效益指标	21-经济效益	保护耕地	90%
		减少病虫害、疫病造成的经济损失	90%
		减少火灾损失	90%
		提升营商环境	90%
		无	90%
		有效利用资金完成各项工作	90%
		预防疫病造成损失	90%
	22-社会效益	改善人居环境保护森林资源	90%
		提升环境	90%
		提升人居环境	90%
		无	90%
	23-生态效益	保护动植物资源	90%
		保护生态	90%
		改善人居环境	90%
		改善人居环境保护森林资源	90%
		提升人居环境保护生态环境	90%
		无	90%
	24-可持续影响	确保生态环境可持续发展	90%
		中长期	90%
		中期	90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年绿化养护、苗木采购		
主管部门	银川市金凤区自然资源局	实施单位	银川市金凤区自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	25.000000
年度总体绩效目标	完成2024年辖区内临时增加的绿化养护任务、辖区内临时补植、义务植树、节庆摆花市容美化等工作的苗木采购任务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	合格	90%
	12-质量指标	合格	90%
		验收合格	90%
		验收合格率	90%
	13-时效指标	1年	90%
14-成本指标	控制在预算范围	90%	
	控制在预算范围内	90%	
2-效益指标	21-经济效益	保护耕地	90%
		减少病虫害、疫病造成的经济损失	90%
		减少火灾损失	90%
		提升营商环境	90%
		无	90%
		有效利用资金完成各项工作	90%
		预防疫病造成损失	90%
	22-社会效益	改善人居环境保护森林资源	90%
		提升环境	90%
		提升人居环境	90%
		无	90%
	23-生态效益	保护动植物资源	90%
		保护生态	90%
		改善人居环境	90%
		改善人居环境保护森林资源	90%
		提升人居环境保护生态环境	90%
		无	90%
	24-可持续影响	确保生态环境可持续发展	90%
		中长期	90%
		中期	90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	驻村人员工作经费		
主管部门	银川市金凤区自然资源局	实施单位	银川市金凤区自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	8.120000
年度总体绩效目标	2023-2024年驻村干部补贴、补助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	合格	90%
	12-质量指标	合格	90%
		验收合格	90%
		验收合格率	90%
	13-时效指标	1年	90%
14-成本指标	控制在预算范围	90%	
	控制在预算范围内	90%	
2-效益指标	21-经济效益	保护耕地	90%
		减少病虫害、疫病造成的经济损失	90%
		减少火灾损失	90%
		提升营商环境	90%
		无	90%
		有效利用资金完成各项工作	90%
		预防疫病造成损失	90%
	22-社会效益	改善人居环境保护森林资源	90%
		提升环境	90%
		提升人居环境	90%
		无	90%
	23-生态效益	保护动植物资源	90%
		保护生态	90%
		改善人居环境	90%
		改善人居环境保护森林资源	90%
		提升人居环境保护生态环境	90%
		无	90%
	24-可持续影响	确保生态环境可持续发展	90%
		中长期	90%
		中期	90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年绿化用地租赁费		
主管部门	银川市金凤区自然资源局	实施单位	银川市金凤区自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	10-综合股	项目年度金额	55.000000
年度总体绩效目标	完成2024年绿化用地租赁工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	合格	90%
	12-质量指标	合格	90%
		验收合格	90%
		验收合格率	90%
	13-时效指标	1年	90%
14-成本指标	控制在预算范围	90%	
	控制在预算范围内	90%	
2-效益指标	21-经济效益	保护耕地	90%
		减少病虫害、疫病造成的经济损失	90%
		减少火灾损失	90%
		提升营商环境	90%
		无	90%
		有效利用资金完成各项工作	90%
		预防疫病造成损失	90%
	22-社会效益	改善人居环境保护森林资源	90%
		提升环境	90%
		提升人居环境	90%
		无	90%
	23-生态效益	保护动植物资源	90%
		保护生态	90%
		改善人居环境	90%
		改善人居环境保护森林资源	90%
		提升人居环境保护生态环境	90%
		无	90%
	24-可持续影响	确保生态环境可持续发展	90%
		中长期	90%
		中期	90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	90%